

UNIBANCO

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ 33.700.394/0001-40 – NIRE 35300102771 – Companhia Aberta

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2001.
LOCAL: Avenida Eusébio Matoso nº 891, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Pedro Moreira Salles. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Foi autorizada, na forma do artigo 4º, §3º, e do artigo 16, alínea "o" do estatuto social, a aquisição de até 3.434.383.593 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Sociedade, sendo 257.364.326 ordinárias e 3.177.019.267 preferenciais, nos termos do artigo 30, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e dos artigos 1º e 22, alínea "a", da Instrução CVM nº 10, de 14.02.1980, alterada pela Instrução CVM nº 268, de 13.11.1997, ou mediante operações com opções, nos termos da Instrução CVM nº 290, de 11.09.1998, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 291, de 25.09.1998, para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social, bem como a aquisição de até 3.438.618.826 ações preferenciais classe "B" de emissão da Unibanco Holdings S.A., competindo à Diretoria Executiva definir a oportunidade e o volume a ser adquirido, observando-se que: a) A aquisição das ações acima referidas poderá também ser feita mediante a compra de Certificados de Depósito de Ações (UNITS), representativos cada um de uma ação preferencial de emissão da Sociedade e de uma ação preferencial classe "B" de emissão da Unibanco Holdings S.A., negociados no mercado brasileiro, ou na forma de "Global Depositary Shares" (GDS), negociadas no mercado internacional. Nesta hipótese, a Sociedade fica autorizada a adquirir até 3.177.019.267 UNITS negociadas no mercado nacional ou até 6.354.039 GDS no mercado internacional; b) A presente autorização vigorará pelo prazo de 3 (três) meses a contar de 27 de dezembro de 2001; c) A aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta "Reserva de Lucros", sendo certo que a Sociedade entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo; d) Existem, em circulação no mercado, 57.320.046.990 ações da Sociedade, sendo 2.573.643.258 ordinárias e 54.746.403.732 preferenciais, bem como 43.607.660.748 ações preferenciais classe "B", de emissão da Unibanco Holdings, na data base de 21.12.2001; e) A aquisição das ações será realizada a preço de mercado e intermediada no mercado brasileiro pela Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Quitanda nº 157, 3º andar, e no mercado internacional por Salomon Smith Barney Inc., com escritório em Nova Iorque, nos Estados Unidos, 388 Greenwich St., 10013, ou outra que venha a ser definida pela Diretoria Executiva. 2) Com base em autorizações anteriores, permanecem em tesouraria 2.297.621.106 ações preferenciais de emissão da Sociedade. São Paulo, 27 de dezembro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de dezembro de 2001. (aa) César Augusto Sizenando Silva - Vice-Presidente Corporativo e Adalberto de Moraes Schettert - Diretor Vice-Presidente.

GM - INDET. – 02 X 11 – 28/DEZ/01 – AP Nº 10350 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

UNIBANCO

UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

CNPJ 33.700.394/0001-40 – NIRE 35300102771 – Companhia Aberta
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2001.

LOCAL: Avenida Eusébio Matoso nº 891, 4º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Pedro Moreira Salles. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** 1) Foi autorizada, na forma do artigo 4º, §3º, e do artigo 16, alínea "o" do estatuto social, a aquisição de até 3.434.383.593 ações nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Sociedade, sendo 257.364.326 ordinárias e 3.177.019.267 preferenciais, nos termos do artigo 30, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e dos artigos 1º e 22, alínea "a", da Instrução CVM nº 10, de 14.02.1980, alterada pela Instrução CVM nº 268, de 13.11.1997, ou mediante operações com opções, nos termos da Instrução CVM nº 290, de 11.09.1998, com as alterações introduzidas pela Instrução CVM nº 291, de 25.09.1998, para fins de permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social, bem como a aquisição de até 3.438.618.826 ações preferenciais classe "B" de emissão da Unibanco Holdings S.A., competindo à Diretoria Executiva definir a oportunidade e o volume a ser adquirido, observando-se que: a) A aquisição das ações acima referidas poderá também ser feita mediante a compra de Certificados de Depósito de Ações (UNITS), representativos cada um de uma ação preferencial de emissão da Sociedade e de uma ação preferencial classe "B" de emissão da Unibanco Holdings S.A., negociados no mercado brasileiro, ou na forma de "Global Depositary Shares" (GDS), negociadas no mercado internacional. Nesta hipótese, a Sociedade fica autorizada a adquirir até 3.177.019.267 UNITS negociadas no mercado nacional ou até 6.354.039 GDS no mercado internacional; b) A presente autorização vigorará pelo prazo de 3 (três) meses a contar de 27 de dezembro de 2001; c) A aquisição das ações tem por objetivo a aplicação de recursos disponíveis, oriundos da conta "Reserva de Lucros", sendo certo que a Sociedade entende ser no melhor interesse de seus acionistas a presente autorização, bem como quaisquer recompras feitas ao seu amparo; d) Existem, em circulação no mercado, 57.320.046.990 ações da Sociedade, sendo 2.573.643.258 ordinárias e 54.746.403.732 preferenciais, bem como 43.607.660.748 ações preferenciais classe "B", de emissão da Unibanco Holdings, na data base de 21.12.2001; e) A aquisição das ações será realizada a preço de mercado e intermediada no mercado brasileiro pela Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Quitanda nº 157, 3º andar, e no mercado internacional por Salomon Smith Barney Inc., com escritório em Nova Iorque, nos Estados Unidos, 388 Greenwich St., 10013, ou outra que venha a ser definida pela Diretoria Executiva. 2) Com base em autorizações anteriores, permanecem em tesouraria 2.297.621.106 ações preferenciais de emissão da Sociedade. São Paulo, 27 de dezembro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 27 de dezembro de 2001. (aa) César Augusto Sizenando Silva - Vice-Presidente Corporativo e Adalberto de Moraes Schettert - Diretor Vice-Presidente.

DOESP - EMPRES. – 01 X 16 – 28/DEZ/01 – AP Nº Pefran 003 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)